

PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL SEGUNDO PISO, DONDE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO LOS SERVICIOS DE PARTOS, RX, CIRUGIA Y HOSPITALIZACIÓN, A PESAR DE ESTAR CONSTRUIDO CASI EN SU TOTALIDAD Y DOTACIÓN CON 28 HABITACIONES, CON SUS RESPECTIVAS CAMAS, SITUACIÓN QUE ES AUN MÁS CRÍTICA, DEBIDO A LA FALTA DE CAMAS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.	REQUERIR AL DISTRITO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, QUE SIRVAN DE APOYO PARA LOGRAR LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CAP DE POZÓN QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS.	GERENCIA - SUBGERENCIA CIENTIFICA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO - SUBGERENTE CIENTIFICO	INMEDIATA	1-sep-14	Nº DE OFICIOS RESPONDIDO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES / Nº DE OFICIOS ENVIADOS A LAS MISMAS	GESTION CONJUNTA CON EL DADIS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO QUE SE REALIZARAN EN EL CAP DEL POZÓN	
		REQUERIR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD-DADIS PARA QUE REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE HLCI, PARA QUE FINALMENTE SE TERMINEN DE EJECUTAR LAS OBRAS EN EL CAP DEL POZÓN PARA SU POSTERIOR HABILITACIÓN Y PODER MERCADEAR LOS SERVICIOS DE SALUD.	GERENCIA - SUBGERENCIA CIENTIFICA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO - SUBGERENTE CIENTIFICO	NOVIEMBRE DE 2013	31-oct-14	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS/Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR Y EJEUTAR PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALA DE PARTO, RX, CIRUJIA Y HOSPITALIZACIÓN A OFERTAR EN EL PUNTO DE ATENCION DE CANAPOTE	
		MERCADEAR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, QUIROFANO Y SALA DE PARTO DE BAJA COMPLEJIDAD CON EPS Y EMPRESA DE LA ZONA, PARA GARANTIZAR SU OPERACION SOSTENIBLE	GESTION COMERCIAL	COORDINADOR DE GESTIÓN COMERCIAL	NOVIEMBRE DE 2013	31/10/2014	CRONOGRAMA DE APERTURA	DISEÑAR PROGRAMACION PARA APERTURA DEL SERVICIO HOSPITALIZACIÓN, QUIROFANO Y SALA DE PARTO SEGÚN CRITERIOS DE HABILITACION	
		PROGRAMAR APERTURA DEL SERVICIO PARA CUANDO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DE MERCADO SEAN ADECUADAS	SUBGERENCIA CIENTIFICA	SUBGERENTE CIENTIFICO	NOVIEMBRE DE 2013				
2	EN VISITA REALIZADA SE EVIDENCIO DEBILIDADES DE INFRAESTRUCTURA, TALES COMO: TECHOS EN ICOPOR QUE FACILITAN LA ENTRADA DE POLVO, SUCIEDAD Y FILTRACIÓN DESPRENDIENDIMIENTO DEL REPELLO DE LAS PAREDES, ZONA CONTINUA AL CAP SIN CONSTRUIR Y GENERANDO CONTAMINACIÓN DEBIDO A LA EXCESIVA MALEZA, ENTRE OTROS.	ENVIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO SUMINISTRADO A LA ENTIDAD, CON FIN DE REALIZAR VISITA TECNICA Y DIANOSTICO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA QUE SE VAN A REALIZAR (CAMBIO DE CIELO RASO), PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAP.	GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - COORDINADOR CAP	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO	NOVIEMBRE DE 2013	31/11/2013	VISITA REALIZADA Y DIANOSTICO ESTABLECIDO		
		ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS TECNICO PARA LA PROYECCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE CAMBIO DEL CIELO RASO DEL CAP DEL POZÓN	GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - COORDINADOR CAP	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO	DICIEMBRE DE 2013	31/12/2013	PRESUPUESTOS REALIZADO Y DOCUMENTOS ANEXOS	CAMBIO DE TODO EL CIELO RASO, A FIN DE CUMPLIR CABALMENTE CON LA NORMAS DE HABILITACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO	
		PROYECCIÓN DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y CONVENIENCIA, Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS PARA LA RESPECTIVO CONTRATACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.	GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - COORDINADOR CAP	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO	ENERO DE 2014	04/04/2014	ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS		
		ENVIO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRADO A LA ENTIDAD, A FIN DE EFECTUAR EL CORTE DE LA MALEZA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAP.	GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - COORDINADOR CAP	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO O HOSPITALARIO	INMEDIATA	29/10/2013	JORNADAS DE LIMPIEZA DE MALEZA REALIZADA	MANTENER EN BUEN ESTADO Y LIMPO EL CAP, CON EL PROPOSITO DE EVITAR RIESGOS Y CONTAMINACIÓN ALGUNA	

Elaboró: SUGEY OSORIO LEAL

Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Julio 19/2013

Julio 22/2013

Julio 22/2013